Agaura
216 rue André Philip CS 74459 - 69421 LYON Cedex 03 ***Tél :*** *04.72.11.37.60*
Bureau secondaire *: 809 rue Edouard Herriot - 01480 JASSANS-RIOTTIER* www.agaura.fr
SIRET : *309 256 998 00050*

Il est fortement recommandé de saisir ces informations ainsi que la déclaration 2035 sur le PORTAIL WEB de notre site internet

Accès PORTAIL web sécurisé

Bordereau d'envoi et informations complémentaires

(A COMPLETER UNIQUEMENT SI DEPOT EN FORMAT PAPIER)

A RETOURNER A AGAURA AVEC LA DECLARATION 2035/2022 PAPIER AVANT : 6 AVRIL 2023

Identification

Agrément Augara **102 690**

Numéro adhérent :

Nom :.....

Prénom :.....

Raison sociale :.....

Adresse de correspondance :

.....

.....

Email :.....@.....

Cocher ☐ **pour autoriser la DGFIP à vous adresser sur cet email des informations**

Liste des documents joints (cocher les cases concernées)

☐ Déclaration 2035 **(signée)** + 2035 suite + 2035A + 2035B
☐ Tableau des immobilisations (**obligatoire si immobilisations**)
☐ Tableau des plus ou moins values (si concerné(e))
☐ 2035F / 2035G (si exercice en société)
☐ 2035E (**obligatoire si CA ≥ 152 500 € HT**)
☐Annexe fiscale : Formulaire **DECLOYER** (**obligatoire si concerné(e)**)
☐Annexes fiscales : **Suivi plus ou moins values**, **ZFU-TE**,...
☐ Formulaires crédits d'impôts (si concerné(e) (2069 RCI,...)
☐ Déclaration 2036 (**obligatoire si exercice en SCM**)
☐ Balance comptable ou récapitulatif recettes-dépenses (**obligatoire**)
☐ Copie de(s) Déclaration(s) de TVA de **2022** (**obligatoire**)
☐Formulaire 1330 (**obligatoire si CA ≥ 152 500 € HT** sauf mono étabissement)
☐Attestation logiciel informatique ou Rapport FEC

Renseignements complémentaires

Cessation d'activité	→	Informations complémentaires à renseigner en page 2.
Exercice en société (SDF, SCP...)	→	OG-BNC 07 à compléter pour chaque associé(e) (www.agaura.fr \ Campagne fiscale 2023 \ BNC)
Comptabilités Créances / Dettes	→	Redevables de la TVA : Tableau de contrôle de TVA à nous fournir
Etalement de la plus-value	→	Formulaire étalement de la PVCT à renseigner (Nous contacter)
Option barème carburant (barème BIC)	→	Formulaire option barème carburant à fournir selon modèle (www.agaura.fr \ Campagne fiscale 2023 \ BNC)

Attestation (Cette attestation doit être dûment complétée et signée)

Je soussigné(e) (nom, prénom, qualité) :

déclare que le formulaire 2035 ci-joint fait apparaître un : ☐ Bénéfice de € ☐ Déficit de €

et que le résultat dégagé est en concordance avec : ☐ ma comptabilité ☐ la comptabilité de mon client

Je certifie, également, que :

☐ la comptabilité est tenue conformément à la Nomenclature (arrêté 30/01/78), au Plan Comptable professionnel (Notaires) ou au PCG retraité et :

☐ ma comptabilité n'est pas tenue sur logiciel comptable (utilisation d'un livre-journal Exacompta n°6420,....)

☐ ma comptabilité est tenue sur un logiciel comptable (dans ce cas, le tableau OGID00 est à renseigner en cas de saisie de la déclaration sur notre site).

Mon logiciel comptable est conforme aux exigences techniques de l'administration en matière de Fichier d'Ecritures Comptables

☐ Oui

☐ Non

Nom du logiciel : .....

☐ j'ai vérifié l'ensemble des dispsoitions fiscales de base et celles spécifiques à ma profession en matière de TVA et que de ce fait :

☐ Je suis **concerné** par la TVA et j'ai déposé les **déclarations de TVA** de l'exercice régulièrement et sans retard

☐ Je ne suis **pas concerné** par la TVA car :

☐ je bénéficie du régime de la **franchise de TVA** en 2021

☐ je bénéficie d'une **exonération de TVA**

☐ j'ai fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre de l'exercice 2020 et/ou 2021 : en matière de BNC ☐ en matière de TVA ☐

A , **le** / / 20....

Signature : (nom et qualité du signataire) :

Nom du correspondant/observations éventuelles :

A RETOURNER A AGAURA AVEC LA DECLARATION 2035/2022 PAPIER AVANT : 6 AVRIL 2023

Renseignements divers

	Code type réponse
Statut du conjoint dans l'entreprise	

1. Collaborateur
2. Salarié
3. Associé
4. Ne travaille pas dans l'entreprise

Evénements exceptionnels intervenus au cours de l'exercice
.....
.....
.....

Exemple :
- Congés maternité
- Incapacité de travail
- Conjoncture économique difficile
- Rupture de relations économiques avec un client important

...
En somme, tout événement pouvant expliquer le contexte de l'exercice de l'activité pour l'année concernée.

CESSATION D'ACTIVITE	
Date de la cessation d'activité	_ _ / _ _ /20 _ _
Motif de la cessation d'activité	

1. Vente
2. Vente avec départ en retraite
3. Départ en retraite sans reprise
4. Arrêt sans reprise
5. Transformation juridique
6. Reprise par le conjoint
7. Décès

Revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels (Bureau, cabinet, parking, garage...)

1 - Vous saisissez votre déclaration 2035 sur le site d'AGAURA (www.agaura.fr \ Accès Portail WEB \ Login + mot de passe \ Saisie des déclarations \ Accéder à la saisie de la déclaration fiscale) (Un Guide de saisie de la déclaration fiscale (2035) vous est également proposé)

Consulter le document DECLOYER (*), si celui-ci contient des informations préremplies après avoir actionner le bouton d'alimentation comme indiqué dans le Guide de saisie de la déclaration fiscale 2035 (nom et adresse du propriétéaire, n° invariant...) c'est que vous êtes locataire d'un bien ou occupant à titre gratuit. Dans ce cas, complèter et/ou rectifier les informations. Renseigner obligatoirement le montant du loyer annuel estimé au 1er janvier 2023 hors charges et taxes, le mode d'occupation du local et éventuellement la date de fin d'occupation. **Ce document est une annexe obligatoire à la déclaration 2035.**

(*) Ce document apparaît dans la liste des informations à saisir au même niveau que les tableaux OGBNCxx.

2- Si vous nous retournez une déclaration 2035 papier :

Merci de joindre à ce bordereau le document DECLOYER que nous vous adresserons par courrier postal à partir du 20 mars prochain. Ce document devra être complèté du montant du loyer annuel estimé au 1er janvier 2023 hors charges et taxes, du mode d'occupation du local et éventuellement de la date de fin d'occupation.

Véhicules (Si FRAIS REELS)

Véhicules utilisés à titre professionnel

Désignation	Type	Mode de détention	Pourcentage professionnel	Date de 1ère mise en circulation	Taux d'émission de CO2	Valeur TTC du véhicule

1. Tourisme
2. Utilitaire
3. Moto

1. Propriété
2. Crédit-bail
3. Location longue durée

Voir rubrique V7 de la carte grise des véhicules mis en circulation à compter de juin 2004.

OG-BNC 02 GAINS DIVERS – PERTES DIVERSES – DIVERS A DEDUIRE

A RETOURNER A AGAURA AVEC LA DECLARATION 2035/2022 PAPIER AVANT : 6 AVRIL 2023

Détail des gains divers (ligne 6 de la 2035)	
Total de la ligne 6	

Détail des pertes diverses (ligne 32 de la 2035)	
Total de la ligne 32	

Détail des divers à déduire (ligne 43 de la 2035)	
Plus-values :	
Plus-value à court terme étalée	
Médecins conventionnés du secteur 1 :	
Déduction forfaitaire 2 % médecin secteur 1	
Déduction forfaitaire 3 % médecin secteur 1	
Déduction forfaitaire groupe III (1) médecin secteur 1	
Autres divers à déduire :	
Total de la ligne 43	

Secteur de rattachement des médecins conventionnés	
Secteur 1	☐
Secteur 2	☐

(1) Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet Accès BNC, rubrique "Base documentaire" "Document interne" "Guide 2035"

OG-BNC 03 DIVERS A REINTEGRER

Nature de la charge	Montant total	Réintégration en prélèvement personnel	Réintégration en ligne 36
Salaires nets et charges sociales			
Autres impôts			
Loyers et charges ou Charges de copropriété			
Location de matériel et mobilier			
Entretien réparation			
Chauffage, eau, gaz, électricité			
Assurances autre que véhicules			
Véhicules : Amortissement - Quote-part fiscalement non déductible			
Véhicules : Amortissement - Quote-part relative à l'usage privé ou salarié			
Véhicules : Crédit-bail - Quote-part fiscalement non déductible			
Véhicules : Crédit-bail - Quote part relative à l'usage privé ou salarié			
Véhicules : Autres frais (ligne 23) quote-part privée ou salariée			
Véhicules : Intérêts d'emprunt - Quote-part relative à l'usage privé ou salarié			
CRDS et part non déductible CSG			
Loi Madelin – Part non déductible			
Fournitures de bureau, Documentation, Affranchissements, téléphone			
Quote-part frais de repas non déductible			
Intérêts d'emprunt (hors véhicule)			
Autres frais financiers + agios			
Frais de comptabilité et d'adhésion à l'association de gestion agréée			
Amendes et pénalités			
PVCT réintégrée			
Moins-value quote-part privée			
Autres (à préciser)			
Total		-	-

OG-BNC 04

Tableau de passage

A RETOURNER A AGAURA AVEC LA DECLARATION 2035/2022 PAPIER AVANT : 6 AVRIL 2023

	A remplir obligatoirement en cas de présentation de la déclaration 2035 en recettes/dépenses	Montant
AA	Solde financier au 31/12/2022 (banque + caisse) (mettre un moins si le compte est débiteur)	
AB	Prélèvements personnels sur les comptes de trésorerie	
AC	Versements à la SCM	
AD	Remboursement du capital emprunté dans l'année (en principal et hors intérêts et assurances)	
AE	Acquisitions d'immobilisations (sommes HT si activité soumise à TVA)	
AF	Dépenses privées payées par le compte professionnel	
AG	TVA payée sur l'année	
AX	TVA déductible sur les immobilisations de l'année	
AY	TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035 B)	
AZ	Autres décaissements (préciser nature avec le détail) :	
AH	**TOTAL A**	

Le solde financier (appelé aussi comptable) ne correspond pas systématiquement au solde bancaire (extrait à partir du relevé de banque).
Pour connaitre comment le calculer, il convient de vous référer à la brochure Tenue de Comptabilité sur notre site internet.

AJ	Solde financier au 01/01/2022 (banque + caisse) (mettre un moins si le compte est débiteur)	
AK	Apports personnels sur les comptes de trésorerie	
AL	Quotes-parts des frais SCM imputés sur 2035	
AM	Capital emprunté dans l'année (montant des déblocages de fonds)	
AN	Montant encaissé suite à cession d'éléments amortissables	
AW	TVA sur recettes encaissées (ligne CX cadre 5 page 2035B)	
AP	Frais déduits non payés, frais forfaitaires :	
	Barème kilométrique	
	Frais de blanchissage calculés forfaitairement	
	2% des médecins Secteur I s'ils ont été portés ligne BP page 2035A	
	Frais professionnels déduits sur 2035 et payés par compte privé	
	Autres	
BZ	Autres encaissements (préciser nature et détailler) :	
AQ	**TOTAL B**	

AR	**Résultat théorique (Total A - Total B)**	
AS	Dépenses professionnelles (ligne BR de la 2035A)	
AT	Encaissements théoriques (AR + AS)	
AU	Recettes nettes déclarées (ligne AG de la 2035 A)	
AV	**Situation a priori (AT - AU)**	

"Situation a priori" ≠ 0 : explications

OG-BNC 08 **DETAILS DE CERTAINS POSTES**

A RETOURNER A AGAURA AVEC LA DECLARATION 2035/2022 PAPIER AVANT : 6 AVRIL 2023

PROFESSIONS MEDICALES et PARAMEDICALES	
TOTAL des **relevés d'honoraires (y compris les frais de déplacements)** du **SNIR** et autres Caisses au titre de l'exercice **2022**	

Consultable sur le site www.ameli.fr dans la rubrique pro.

AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES	
TOTAL des **relevés des compagnies** au titre de l'exercice **2022**	

Détail des autres impôts (ligne 13 de la 2035)	
Total de la ligne 13	

Détail des assurances (ligne 22 de la 2035)	
Total de la ligne 22	

Préciser somme par somme, la nature des risques couverts (incendie, responsabilité civile professionnelle, vol,...).

Détail des charges sociales personnelles obligatoires (ligne 25, case BT de la 2035)		**Exonérations**
Allocations familiales (**HORS** CSG/CRDS et formation professionnelle continue)		☐
Retraite obligatoire		☐
Assurance maladie		☐
Total de la ligne 25 - case BT		

En cas d'exonérations de charges sociales (dispositifs ACCRE, NACCRE,...), cochez la case correspondante aux cotisations exonérées.

Détail de la contribution sociale généralisée (CSG)	**Montant**
CSG déductible	
CSG non déductible **et** CRDS	
Total	

Détail des charges sociales personnelles facultatives (ligne 25, case BU de la 2035)	**Cotisation payée**	**Cotisation déductible**	**Cotisation à réintégrer**
Plan d'Epargne Retraite			
Total de la ligne 25 - case BU			

Détail des charges sociales personnelles facultatives (ligne 25, case BZ de la 2035)	**Cotisation payée**	**Cotisation déductible**	**Cotisation à réintégrer**
Perte d'emploi			
Prévoyance (maladie, chirurgie, indemnités journalières, invalidité)			
Retraite facultative			
Total de la ligne 25 - case BZ			

Détail des cotisations syndicales et professionnelles (ligne 29 de la 2035)	
Total de la ligne 29	

Un outil est à votre disposition sur notre site internet (dans documents internes) pour le calcul de la part à réintégrer. Cet outil ne se substitue pas aux attestations de déductibilité des organismes d'assurances, documents qui devraient être en votre possession.

Détail des autres frais divers de gestion (ligne 30 de la 2035)	
Total de la ligne 30	

Détail des frais financiers (ligne 31 de la 2035)	
Intérêts sur **emprunt automobile**	
Intérêts sur autres **emprunts**	
Agios bancaires	
Autres frais bancaires	
Total de la ligne 31	

OG LIBRE	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

A RETOURNER A AGAURA AVEC LA DECLARATION 2035/2022 PAPIER AVANT : 6 AVRIL 2023

AIDES COVID (à remplir si des aides COVID ont été percues au cours de l'année 2022)	
Nature de l'aide	**Montant 2022**

CVAE (à remplir si les recettes 2022 ≥ 152 500 € HT)	
Entreprise mono-établissement n'employant pas de salariés exerçant une activité plus de trois mois dans plusieurs communes	☐ Oui ☐ Non

Veuillez renseigner dans ce cas la page **2035E (obligatoire)**

Veuillez renseigner dans ce cas à la fois la page **2035E** et compléter, notamment sur notre site web, la déclaration **1330 CVAE** (**obligatoires)**

ACTIVITE COMMERCIALE ACCESSOIRE RATTACHEE AUX REVENUS BNC	
Nature exacte de l'activité commerciale	
Ensemble des revenus portés sur la 2035	☐ Oui ☐ Non
Pourcentage activité commerciale accessoire sur 2035	%

ACTIVITE COMMERCIALE DECLAREE EN REVENUS BIC	
Nature exacte de l'activité commerciale (exercée en BIC)	
Montant des recettes brutes de l'activité BIC	

REVENUS BNC NON PROFESSIONNELS ACCESSOIRES (exemple sous-location de locaux nus,...)	
Nature exacte de ces revenus	
Montant de ces revenus pour cet exercice	
Numéro de ligne utilisée sur la déclaration 2035	

DECLARATION 2035 ETABLIE EN CREANCES/DETTES	
Date de l'option "écrite" formulée au SIE	
Premier exercice concerné par l'option	
Présence état de suivi des créances / dettes	☐ Oui ☐ Non

OGID00	INFORMATIONS IDENTIFICATION

ADHERENT SANS CONSEIL (A remplir obligatoirement si comptabilité informatisée - hors Excel)	
Je soussigné(e)..... atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel. Nom du logiciel comptable :	☐ Oui ☐ Non